

正味財産増減計算書内訳表

平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	合計
	公衆衛生及び社会福祉増進事業	学術振興目的事業	小計	証明書等領布事業	会員相互扶助事業	小計		
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
受取会費								
本会員受取会費	0	0	0	0	1,895,000	1,895,000	1,895,000	3,790,000
事業割受取会費	2,974,716	1,983,144	4,957,860	0	1,487,358	1,487,358	3,470,502	9,915,720
受取会費計	2,974,716	1,983,144	4,957,860	0	3,382,358	3,382,358	5,365,502	13,706,720
事業収益								
予防注射事業収益	67,844,400	0	67,844,400	0	0	0	0	67,844,400
動物愛護委託収入	55,000	0	55,000	0	0	0	0	55,000
譲渡犬猫委託費収入	780,000	0	780,000	0	0	0	0	780,000
事業収益計	68,679,400	0	68,679,400	0	0	0	0	68,679,400
雑収益								
受取利息	0	0	0	0	0	0	21,849	21,849
受取貸借料	0	0	0	600,000	0	600,000	0	600,000
診断書等用紙収益	0	0	0	280,700	0	280,700	0	280,700
雑収入	160,262	0	160,262	0	0	0	64,117	224,379
雑収益計	160,262	0	160,262	880,700	0	880,700	85,966	1,126,928
経常収益計	71,814,378	1,983,144	73,797,522	880,700	3,382,358	4,263,058	5,451,468	83,512,048
(2) 経常費用								
事業費								
予防液費	9,629,334	0	9,629,334	0	0	0	0	9,629,334
器材費	380,241	0	380,241	0	0	0	0	380,241
施術費	42,533,220	0	42,533,220	0	0	0	0	42,533,220
役員報酬	423,720	86,640	510,360	2,970	44,970	47,940	0	558,300
給料手当	4,951,674	958,387	5,910,061	47,900	95,851	143,751	0	6,053,812
貸金	1,501,934	0	1,501,934	0	0	0	0	1,501,934
委員等報酬	28,700	0	28,700	0	0	0	0	28,700
退職給付費用	125,640	24,317	149,957	1,216	2,432	3,648	0	153,605
福利厚生費	1,113,768	164,751	1,278,519	8,169	16,339	24,508	0	1,303,027
旅費交通費	475,404	388,535	863,939	2,346	4,701	7,047	0	870,986
通信運搬費	1,053,121	74,491	1,127,612	8,459	10,315	18,774	0	1,146,386
減価償却費	33,454	3,936	37,390	197	394	591	0	37,981
消耗品費	616,363	97,845	714,208	3,455	6,913	10,368	0	724,576
印刷製本費	72,510	19,693	92,203	0	0	0	0	92,203
賃借料	1,387,438	246,164	1,633,602	7,776	15,552	23,328	0	1,656,930
損害保険料	260,480	0	260,480	0	0	0	0	260,480
諸謝金	20,000	439,000	459,000	0	0	0	0	459,000
租税公課	1,286,200	0	1,286,200	118,300	0	118,300	0	1,404,500
収納手数料	3,131,280	0	3,131,280	0	0	0	0	3,131,280
支払助成金	1,538,340	0	1,538,340	0	0	0	0	1,538,340
委託費	281,124	18,144	299,268	912	1,806	2,718	0	301,986
事故対策費	50,000	0	50,000	0	0	0	0	50,000
広報費	759,321	972	760,293	49	97	146	0	760,439
事業渉外費	183,000	0	183,000	0	0	0	0	183,000
会議費	39,630	30,400	70,030	20	40	60	0	70,090
大会学会派遣費	0	282,800	282,800	0	12,000	12,000	0	294,800
診断書等用紙費	0	0	0	296,124	0	296,124	0	296,124
会報費	0	0	0	0	83,970	83,970	0	83,970
九州大会開催負担金	217,000	300,000	517,000	0	0	0	0	517,000
褒賞費	0	0	0	0	20,000	20,000	0	20,000
慶弔費	0	0	0	0	357,740	357,740	0	357,740
税理士報酬	335,070	39,420	374,490	1,971	3,942	5,913	0	380,403
会計システム料	110,160	12,960	123,120	648	1,296	1,944	0	125,064
図書費	750	10,800	11,550	0	0	0	0	11,550
総会費	0	0	0	0	299,452	299,452	0	299,452
雑費	38,691	4,554	43,245	227	453	680	0	43,925
事業費計	72,577,567	3,203,809	75,781,376	500,739	978,263	1,479,002	0	77,260,378

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	合計
	公衆衛生及び社会 福祉増進事業	学術振興 目的事業	小計	証明書等 頒布事業	会員相互 扶助事業	小計		
管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	0	738,700	738,700
給料手当	0	0	0	0	0	0	335,429	335,429
委員等報酬	0	0	0	0	0	0	19,000	19,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	8,511	8,511
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	58,548	58,548
会議費	0	0	0	0	0	0	11,854	11,854
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	264,414	264,414
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	37,950	37,950
減価償却費	0	0	0	0	0	0	1,377	1,377
消耗品費	0	0	0	0	0	0	25,300	25,300
賃借料	0	0	0	0	0	0	54,432	54,432
租税公課	0	0	0	0	0	0	74,500	74,500
委託費	0	0	0	0	0	0	6,354	6,354
税理士報酬	0	0	0	0	0	0	283,797	283,797
会計システム料	0	0	0	0	0	0	4,536	4,536
総会費	0	0	0	0	0	0	311,004	311,004
会報費	0	0	0	0	0	0	399,168	399,168
日本獣医師会負担費	0	0	0	0	0	0	1,450,000	1,450,000
九州大会開催負担金	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
畜産団体等負担金	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000
広報費	0	0	0	0	0	0	340	340
雑費	0	0	0	0	0	0	86,321	86,321
管理費計	0	0	0	0	0	0	4,551,535	4,551,535
経常費用計	72,577,567	3,203,809	75,781,376	500,739	978,263	1,479,002	4,551,535	81,811,913
評価損益等調整前当期 経常増減額	△ 763,189	△ 1,220,665	△ 1,983,854	379,961	2,404,095	2,784,056	899,933	1,700,135
当期経常増減額	△ 763,189	△ 1,220,665	△ 1,983,854	379,961	2,404,095	2,784,056	899,933	1,700,135
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期 一般正味財産増減額	△ 763,189	△ 1,220,665	△ 1,983,854	379,961	2,404,095	2,784,056	899,933	1,700,135
他会計振替額	518,754	829,709	1,348,463	△ 175,231	△ 1,173,232	△ 1,348,463	0	0
税引前当期一般正味 財産増減額	△ 244,435	△ 390,956	△ 635,391	204,730	1,230,863	1,435,593	899,933	1,700,135
当期一般正味財産増減額	△ 244,435	△ 390,956	△ 635,391	204,730	1,230,863	1,435,593	899,933	1,700,135
一般正味財産期首残高	36,503,038	10,924,759	47,427,797	28,892,812	5,064,088	33,956,900	2,006,362	83,391,059
一般正味財産期末残高	36,258,603	10,533,803	46,792,406	29,097,542	6,294,951	35,392,493	2,906,295	85,091,194
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	36,258,603	10,533,803	46,792,406	29,097,542	6,294,951	35,392,493	2,906,295	85,091,194